

*Tp Hồ Chí Minh*, ngày 25 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Công ty: **Cổ phần Lilama 18**

Mã chứng khoán: **LM8**

Trụ sở chính: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38298490 Fax: 08.38210853

Người được ủy quyền công bố thông tin: Nguyễn Phương Anh

Địa chỉ: Số 9-19 Hồ Tùng Mậu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38298490 Fax: 028.38210853

Loại công bố thông tin:  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung công bố thông tin:** Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18 về việc:

- 1- Miễn nhiệm, do không bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP Lilama 18 đối với ông **Nguyễn Duy Lợi** để ông Lợi tập trung thực hiện công việc chuyên trách ở Lilama 18.1, kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2021;
- 2- Bổ nhiệm lại chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty CP Lilama 18 đối với ông: **Đỗ Minh Trí** kể từ ngày 26/5/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/5/2021 tại địa chỉ website: [www.lilama18.com.vn](http://www.lilama18.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố (Đính kèm Nghị quyết số: 294/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Lilama 18.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Phương Anh

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18, ngày 24 tháng 4 năm 2021;

Biên bản họp số 124/BBH-HĐQT, ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18 đối với ông Nguyễn Duy Lợi, sinh ngày 28/12/1972, Kỹ sư Nhiệt kỹ thuật, để ông Nguyễn Duy Lợi tập trung thực hiện công việc chuyên trách ở Lilama 18.1, kể từ ngày ký.

**Điều 2.** Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Đỗ Minh Trí, sinh ngày 07/12/1973, Kỹ sư Cơ khí, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18, kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2021.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng, ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty và những thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.



**LÊ QUỐC ÂN**